



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏华艺服饰有限公司

编 号：0240-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0240-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华艺服饰有限公司	企业联系人	陈 勇
认证证书编号	ISC-2020-0871	证书有效期	2025-12-15
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年12月07日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 周庆明ISC-52206	监督审核涉及的 区域或部门	企管部、采购部 业务部、技术部 生产部 (生产车间)

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核情况: 企业于 2021 年 10 月 (19-20) 日, 组织了测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 开了一个次要不符合项, 并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 11 月 09 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业总经理邵卫国主持, 根据管理评审内容的要求, 管代葛坤锋及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 总经理作了评审总结报告, 评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告, 管理评审输出一条事项, 编制了《2021 年管理评审输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策、效果确认, 满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 在去年初审以来的一年内未有增新重测量过程, 检查了面辅料克重测量、酸度检测等高控测量过程, 抽查了其中-产品面辅料克重测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查面辅料克重测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查面辅料克重测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查面辅料克重测量过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查面辅料克重测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查面辅料克重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送海安市综合检验检测中心、苏州朗博校准检测有限公司检定、校准。抽查 6 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

查：企业主要耗能为电、蒸气、水；每个月能源消耗由供电、供气、供水部门提供数据，能源计量器具也是由企管部管控；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，年消耗电 370 万千瓦时，年用水 29.9 万吨，年消耗蒸气 2.54 万立方米，总计折合 3754 吨标准煤，根据当地的能源消耗管理办法，该企业不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的二个次要不符合纠正措施的实施情况。

1) .检查生产部（扎染分公司）现场在用的 0-14PH/0.01PH 便携式酸度计及企管部食堂使用的天然气安装的自动排除隐患报警器(甲烷带屏幕)JJ-HK100,0-100%LEL，未列入测量设备台帐管理且未送检溯源。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施：提供了《测量设备台帐》，已将 0-14pH/0.01pH 便携式酸度计及 JJ-HK100,0-100%LEL 自动排除隐患报警器列入台帐管理，并进行了送检溯源：提供了以上二件测量设备的校准证书：校准日期 2021 年 06 月 09 日，有效期一年，满足要求。

2) .生产部（裁剪车间）名称 CutterControl 版本号为 Ver3.01-13 未列入软件台帐管理。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款。

企业采取的纠正措施：提供了《测量软件确认清单》，生产部（裁剪车间）名称为 CutterControl 版本号为 Ver3.01-13 已列入软件台帐管理，并按照规定时间要求进行了确认，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：



查 HY/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致,已分解至各部门,有具体指标可测量,每年统计一次,查 2021 年 HY/MR-02-01(A)《公司工作计划》及 HY/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由企管部统计考核,均达标,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。

10. 本次审核中未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 07 日对江苏华艺服饰有限公司监督审核,验证了公司在去年初审以来的一年内,测量管理体系运作情况,公司领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,无新增重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:面辅料克重测量过程,测量过程受控、监视方法正确有效,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述,审核组认为江苏华艺服饰有限公司测量管理体系,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字):

审核组成员(签字):

北京国标联合认证有限公司(盖章)

